Xtrackers

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

DWS

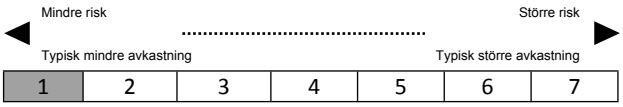
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Andelsklass: 1C, ISIN: LU0290358497, WKN: DBX0AN, Valuta: EUR

en delfond av Xtrackers II. Förvaltningsbolaget är DWS Investment S.A., en medlem i DWS Group.

Mål och placeringsinriktning

Fonden förvaltas passivt. Målet för din investering är att återspegla resultatet för indexet DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (indexet). Indexet återspeglar resultatet för en depositionsintäktsränta enligt den kortfristiga eurokursen (€STR), där räntan återinvesteras i depositionen, dagligen, plus en justering på 8,5 räntepunkter. För att uppnå målet att erhålla indexets avkastning kommer fonden att investera i överlåtbara värdepapper och ingå finansiella kontrakt (derivat) med en eller flera motparter i swapavtal med avseende på de överlåtbara värdepapperen och indexet. Valutan för delfonden är EUR. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. Du kan i allmänhet begära inlösen av aktier dagligen.

Risk/avkastningsprofil



Beräkningen av risk- och avkastningsprofilen bygger på historiska data, som inte kan användas för att ge en pålitlig indikation om den framtida riskprofilen. Denna riskindikator är underkastad förändringar; Fondens klassificering kan förändras med tiden och går inte att garantera. Inte heller en fond som klassificeras som tillhörande den lägsta kategorin (kategori 1) utgör en helt riskfri placering. Fonden är klassificerad som tillhörande kategori 1, eftersom dess andelspris vanligen knappt fluktuerar och därmed är såväl vinst- som förlustchanserna små. Det är framför allt följande risker som är av betydelse för fonden: Fonden investerar inte direkt i indexets komponenter och dess avkastningar beror på obligationernas och/eller kontantdepositionernas resultat och resultatet av de derivat som används. DWS:s enheter och närstående företag kan agera i flera roller i förhållande till fonden såsom distributör och förvaltningsföretag, vilket kan innebära intressekonflikter. Fonden kommer att ingå ett derivatavtal med en motpart. Om motparten inte erlägger sina betalningar (t.ex. blir insolvent) kan detta leda till förluster för din investering. Fonden kan investera i obligationer vars värde beror på om utfärdaren kan fullgöra sina betalningar eller inte. Det finns alltid en risk att utfärdaren inte kan fullgöra betalningen, vilket kan resultera i att din investering drabbas av en förlust. Det finansiella kontraktet (även kallat ett derivat) som används för att få exponering mot indexet kan justeras för att återspegla vissa utgifter relaterade till skatter och/eller inköps-, försäljnings-, låne-, finansierings- eller depåkostnader som är kopplade till motpartens hedgingposition. Dessa kostnader för att replikera indexet kan leda till förluster för din investering. Fonden är inte garanterad och din investering är utsatt för risk. Värdet på din investering kan både öka och minska. Fonden ger en teoretisk exponering mot räntesatser, som kan vara volatila. Räntesatser reagerar på olika ekonomiska, skattemässiga, monetära och politiska faktorer. Detta kan leda till förluster för din investering, upp till en total förlust. Din investering är beroende av indexets resultat minus kostnader, men din investering förväntas inte matcha indexets resultat exakt. Indexet kan också utsättas för störningar eller justeringar som kan förhindra beräkningen av det eller leda till justeringar av reglerna i indexet som kan leda till att din investering minskar i värde.

En mer detaljerad beskrivning av risker och annan allmän information finns i riskavsnitten i prospektet.

Avgifter

De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av fonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

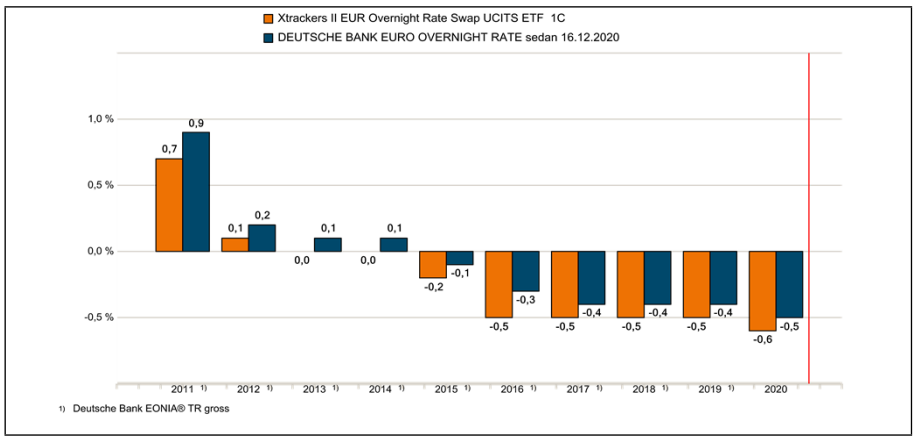
Engångskostnader före och efter placeringen	
Utgiftstillägg	Ingen
Inlösningsavdrag	Ingen
Följande belopp kan som högst dras av från dina pengar innan de investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenavgift).	
Kostnader som har dragits av från fonden under året.	
Löpande kostnader	0,10 %
Kostnader som fonden har fått bära under vissa omständigheter	
Avgifter som är bundna till fondens värdeutveckling	Ingen

Investerare på sekundärmarknaden (de som köper eller säljer andelar på en börs) kan behöva betala en avgift till sin börsmäklare. Dessa avgifter, när de förekommer, kan erhållas från en sådan börsmäklare. Auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden betalar de transaktionskostnader som tillkommer deras teckningar och inlösen.

Siffrorna för de årliga avgifterna grundas på utgifterna för det år som slutade 31.12.2020. De kan variera från ett år till ett annat. De omfattar inte transaktionskostnader för portföljen och eventuella resultatrelaterade avgifter.

Mer information om kostnader finns i kostnadsavsnitten i prospektet.

Tidigare resultat



Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Alla kostnader och avgifter som dragits från aktieklassen 1C för Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF drogs av under beräkningen. Aktieklassen 1C för Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF börsintroducerades år 2007.

—— Från och med 16 december 2020 ändrade fonden sitt investeringsmål för att återspegla resultatet för indexet DEUTSCHE BANK

EURO OVERNIGHT RATE Index®. Det tidigare resultatet som visas från 2007 till och med 2019 är för DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN EURO OVERNIGHT RATE Index®. 2020 visar ett kombinerat resultat av båda indexen.

Praktisk information

Depåbank är State Street Bank International GmbH, Filial Luxemburg. Kopior på prospektet och de periodiska rapporterna är tillgängliga utan kostnad på samma språk som detta dokument eller på engelska. Dokumenten samt övrig information (inklusive senaste aktieindex och indikativa fondandelsvärden) är tillgängliga utan kostnad. Dokumenten är tillgängliga på din lokala DWS-webbplats eller på www.Xtrackers.com. Fullständiga uppgifter om fondens värdepappersportfölj och information om indexbeståndsdelar finns också på den webbplatsen. Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättningen och övriga kompensationer beräknas, finns publicerad på https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en på internet. På begäran kan du utan kostnad få informationen skickad i pappersformat. För Fonden tillämplig skattelag i Luxemburg kan påverka din personliga skattesituation. Xtrackers II kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt. Den här fonden är en delfond av Xtrackers II, för vilken prospektet och de periodiska rapporterna förbereds enhetligt. Tillgångar och ansvar för varje delfond delas upp enligt lag. Som ett resultat av detta är tillgångar för en delfond inte tillgängliga om en annan delfond drabbas av fordringar eller insolvens. Fler aktieklasser kan finnas för den här fonden – se relevant avsnitt i prospektet för mer information. Du kan inte byta dina andelar i denna fond till andra fonder i Xtrackers II. Denna fond är registrerad i Luxemburg och regleras av institutionen för kontroll av den finansiella sektorn i Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier). DWS Investment S.A. är registrerad i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 12.02.2021.

Indexsponsorerna som det hänvisas till häri (inklusive Deutsche Bank AG) ger inga som helst garantier eller utfästelser varken gällande resultaten som kan erhållas från användningen av indexen och/eller siffrorna vid vilka dessa index befinner sig vid en viss dag eller på annat sätt. Dessa indexsponsorer ska inte hållas ansvariga gentemot någon för fel i indexen och har ingen skyldighet att meddela någon om eventuella fel däri.